



FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: F-GF1-034

Fecha: 20-01-2016

Versión: 02

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 0151

EL SUSCRITO GERENTE FINANCIERO
CERTIFICA:Que en el presupuesto de SAE FRISCO aprobado para la vigencia del año 2018 existe apropiación presupuestal en el siguiente rubro:

CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
52111700010004	ALIMENTACIÓN	39,311,837
	Por la suma de	39,311,837

Indique el número de línea del Plan de Contratación que se afecta:			
LINEA PPTO	LINEA P.C	RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO
228	47	52111700010004	PLAN DE CONTRATACION
OBJETO			
ADQUISICIÓN DE BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS O CON AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. SAE			

ZEUS: 58980

Se expide el presente certificado según solicitud de fecha 27/2/2018

Que a la fecha se hace registro por el valor total mencionado, el cual para su ejecución, queda sometida al trámite presupuestal requerido.

Gerente Financiero

Una vez impreso este documento se considera Copia No Controlada

Detalle DP

Datos generales DP	
Número:	266
Cargo responsable:	GERENTE FINANCIERO
Responsable:	PARRA GARCIA MARTHA LUCIA
Estado:	Activo
Objeto:	ADQUISICIÓN DE BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA
Solicitó:	1022359233 - CONTRERAS MORENO JENIFFER
Proyecto:	LINEA 227
Tipo DP:	Normal
Tipo Documento:	SOLICITUD DP
Valor Total DP:	\$ 331,800,000.00
Saldo DP:	\$ 331,800,000.00

Rubros de Reducción

Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	Saldo
52111700010004	BIENES EXTINTOS - ALIMENTACION	\$ 331,800,000.00	\$ 331,800,000.00

Minuta Técnica Devoluciones Compromisos

Número:		Fecha:	
Tipo del Bien o Servicio a contratar:			
Prioridad y Vigencia:			
Justificación del Requerimiento:			

Detalle DP

Datos generales DP	
Número:	267
Cargo responsable:	GERENTE FINANCIERO
Responsable:	PARRA GARCIA MARTHA LUCIA
Estado:	Activo
Objeto:	ADQUISICIÓN DE BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA
Solicitó:	1022359233 - CONTRERAS MORENO JENIFFER
Proyecto:	LINEA 229
Tipo DP:	Normal
Tipo Documento:	SOLICITUD DP
Valor Total DP:	\$ 270,200,000.00
Saldo DP:	\$ 270,200,000.00

Rubros de Reducción

Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	Saldo
83909000020012	GASTOS INM. EN PROCESO -VIATICOS/ALIMENTA...	\$ 270,200,000.00	\$ 270,200,000.00

Minuta Técnica Devoluciones Compromisos

Número:		Fecha:	
Tipo del Bien o Servicio a contratar:			
Prioridad y Vigencia:			
Justificación del Requerimiento:			



FORMATO DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL

Afecto 90'000.00-

Código: E-GE1-034

Fecha: 20-01-2016

Version: 02

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°.

0001

**EL SUSCRITO GERENTE FINANCIERO
CERTIFICA:**

Que en el presupuesto de SAE FRISCO aprobado para la vigencia del año 2019 existe apropiación presupuestal en el siguiente rubro:

Indique el número de línea del Plan de Contratación que se afecta:

LINEA PPTO	LINEA P.C	RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO
0	0	52111700010004	PLAN DE CONTRATACION

ORIENTO

VIGENCIA 2019 - ADQUISICIÓN DE BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS O CON AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. FRISCO

ZEUS: 60081

Se expide el presente certificado según solicitud de fecha

15/3/2018

Que a la fecha se hace registro por el valor total mencionado, el cual para su ejecución, queda sometida al trámite presupuestal requerido.

Mauricio Paez
Gerente Financiero
Una vez impreso este documento se considera Copia no Controlada.



FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: F-GF1-034

Fecha: 20-01-2016

Versión: 02

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 0008

EL SUSCRITO GERENTE FINANCIERO
CERTIFICA:Afecta
\$ 18,688.163Que en el presupuesto de SAE FRISCO aprobado para la vigencia del año 2019 existe apropiación presupuestal en el siguiente rubro:

CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
52111700010004	ALIMENTACIÓN	28,688,163
	Por la suma de	28,688,163

Indique el número de línea del Plan de Contratación que se afecta:

LINEA PPTO	LINEA P.C.	RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO
0	0	52111700010004	PLAN DE CONTRATACION
OBJETO			
VIGENCIA 2019 - ADQUISICIÓN DE BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS O CON AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. SAE .			

ZEUS: 60082

Se expide el presente certificado según solicitud de fecha 14/3/2018

Que a la fecha se hace registro por el valor total mencionado, el cual para su ejecución, queda sometida al trámite presupuestal requerido.

Gerente Financiero

Una vez impreso este documento se considera Copia no Controlada.



Sociedad de Activos Especiales J.A.E.

FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: F-GF1-034

Fecha: 20-01-2016

Versión: 02

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 0003

EL SUSCRITO GERENTE FINANCIERO
CERTIFICA:

Afecta
\$ 70.000.000

Que en el presupuesto de SAE FRISCO aprobado para la vigencia del año 2019 existe apropiación presupuestal en el siguiente rubro:

CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
83909000020012	ALIMENTACIÓN	200,000,000
	Por la suma de	200,000,000

Indique el número de línea del Plan de Contratación que se afecta:

LINEA PPTO	LINEA P.C	RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO
0	0	83909000020012	PLAN DE CONTRATACION

OBJETO

VIGENCIA 2019 - ADQUISICIÓN DE BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS O CON AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. ET

ZEUS: 60086

Se expide el presente certificado según solicitud de fecha 15/3/2018

Que a la fecha se hace registro por el valor total mencionado, el cual para su ejecución, queda sometida al trámite presupuestal requerido.

Gerente Financiero

Una vez impreso este documento se considera Copia no Controlada.